

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-044

转债代码：123186

转债简称：志特转债

## 江西志特新材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 6 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“志特转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司董事会决定本次暂不向下修正“志特转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024 年 6 月 18 日）重新起算，若再次触发“志特转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“志特转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，同意以自有资金对全资子公司 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH

MALAYSIA SDN.BHD（以下简称“马来西亚志特”）增资 94 万林吉特，增资完成后，马来西亚志特注册资本变更为 194 万林吉特。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 12.03 元/股（含本数），若按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为 1,662,510 股至 3,325,020 股，占公司目前总股本的比例为 0.67%至 1.35%，具体回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日